证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2026-049

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事姚焕因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年第三季度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2026年第三季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。

二、审议通过了《关于中国电建集团海外投资有限公司老挝南欧江水电站项目投资变更的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

三、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》。

公司董事会同意公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司以及兴隆县国有资产运营管理有限公司共同新增投资建设河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目，项目总投资约人民币94.56亿元，项目资本金约人民币18.93亿元。本次与关联方共同投资事项涉及的关联交易金额为人民币10.76亿元。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王小军、姚焕、王成海回避了表决。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

具体情况请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省宁陕北抽水蓄能电站项目的议案》。

公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省宁陕北抽水蓄能电站项目，项目总投资约人民币116.80亿元，项目资本金约人民币23.39亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日